

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2018. évi költségvetési terve

		2017.	2018.	Terv a
		I.- XII. hó tény	I.- XII. hó terv	tény %-ában
A	BEVÉTELEK			
1.	Tagdíjbevételek	53 287	52 190	97,94%
1.1	Tárgyévi tagdíj	53 287	52 190	97,94%
2.	Szolgáltatási bevételek	70 055	65 408	93,37%
2.1	Okmányhitelesítés	16 793	16 700	99,45%
2.2	Mestervizsgáztatás	5 227	3 380	64,66%
2.3	Rendezvény bevételek	4 063	4 229	104,09%
2.4	Közvetített szolgáltatások bevétele	2 931	3 489	119,04%
2.5	Szponzori és hirdetési bevételek	1 303	1 070	82,12%
2.6	Székház bérbeadás	18 351	18 325	99,86%
2.7	Széchenyi kártya előkészítés	14 794	14 000	94,63%
2.8	Egyéb szolg bevételek	6 593	4 215	63,93%
3.	Egyéb bevételek	7 394	5 777	78,13%
3.1	Eszközértékesítés bevétele	28	2 126	7592,86%
3.2	Tagdíjjal kapcs és egyéb kés. kamatok	658	20	3,04%
3.3	Értékvesztés visszaírás	6 297	2 943	46,74%
3.4	Egyéb bevételek	411	688	167,40%
4.	Támogatási bevételek	181 382	173 014	95,39%
4.1	Szakképzéssel kapcsolatos támogatások	107 071	114 678	107,10%
4.4	EEN hálózati támogatás	47 733	18 370	38,48%
4.5	Békéltető Testület támogatása	14 721	16 204	110,07%
4.6	Erasmus támogatások	5 492	17 812	324,33%
4.7	Egyéb támogatások	6 365	5 950	93,48%
5.	Kamarai hozzájárulás	141 205	133 000	94,19%
5.1	Kamarai hozzájárulás	141 205	133 000	94,19%
6	Pénzügyi műveletek bevételei	9 607	8 500	88,48%
6.1	Betéti-, értékpapír kamatok	8 343	8 000	95,89%
6.2	Alapok pénzügyi kamatbevételei	576	300	52,08%
6.3	Egyéb pénzügyi bevétel	688	200	29,07%
	Bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	462 930	437 889	94,59%

		2017.	2018.	Terv a
		I.- XII. hó tény	I.- XII. hó terv	tény %-ában
B	RÁFORDÍTÁSOK			
7.	Anyagjellegű ráfordítások	92 470	97 261	105,18%
7.1	Anyagköltség	15 657	17 400	111,13%
7.2	Vásárolt anyag, irodaszer, nyomtatvány	3 052	2 902	95,09%
7.3	Kamarai szgk üzemanyag felhasználás	588	602	102,38%
7.4	Kamarai újság előállítás	3 858	3 941	102,15%
7.5	Egyéb nyomdaköltség	1 946	3 046	156,53%
7.6	Egyéb anyagköltség	6 213	6 909	111,20%
7.7	Igénybevett szolgáltatás	76 813	79 861	103,97%
7.8	Hírlap, szakkönyv, CD	1 158	1 200	103,63%
7.9	Bérleti díjak	4 429	4 322	97,58%
7.10	Székház üzemeltet.karbantartás	16 369	12 747	77,87%
7.11	Egyéb javítás, karbantartás	1 190	600	50,42%
7.12	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	9 156	10 499	114,67%
7.13	Oktatás, továbbképzés	4 290	2 407	56,11%
7.14	Rendezvények oktatási díjai	1 342	2 091	155,81%
7.15	Mestervizsgáztatási díj	1 173	1 108	94,46%
7.16	Bel és külföldi kiküldetés	13 008	16 809	129,22%
7.17	Posta, telefon, internet, inf.rendszer üzem.	9 794	12 008	122,61%
7.18	Jogi és egyéb tanácsadás	2 136	2 136	100,00%
7.20	Támog. projektek szolg. költségei	7 736	8 216	106,20%
7.21	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	5 032	5 718	113,63%
8.	Egyéb szolgáltatások	9 550	10 056	105,30%
8.1	Biztosítási díj	1 113	1 113	100,00%
8.2	MKIK tagdíjak, egyéb díjak	4 620	4 798	103,85%
8.3	Különféle egyéb szolgáltatások	3 817	4 145	108,59%
9.	ELABE, közvetített szolgáltatások	3 302	2 480	75,11%
10.	Személyi jellegű ráfordítások	258 526	268 493	103,86%
	Béreköltség			
10.1	Főfoglalkozású alkalmazottak bére	159 146	173 432	108,98%
10.3	Megbízási díjak	21 729	17 897	82,36%
	Bérfjárulékok			
10.4	Szociális hozzájárulási adó, EHO	40 329	38 766	96,12%
10.5	Egyéb járulékok	3 927	3 754	95,59%
	Személyi jellegű egyéb költségek			
10.6	Kiküldetési napidíj	1 134	1 029	90,74%
10.7	Reprezentációs költség	11 614	11 527	99,25%
10.8	Egyéb személyi jellegű	20 647	22 088	106,98%
11	Értékcsökkenési leírás	11 258	17 106	151,95%
12	Egyéb ráfordítások	30 781	26 402	85,77%
12.1	Vissza nem igényelhető áfa	5 256	4 500	85,62%
12.2	Követelések elszámolt értékvesztése	3 344	5 469	163,55%
12.3	Behajthatatlan követelések leírt összege	4 495	2 031	45,18%
12.4	Különféle egyéb ráfordítások	17 686	14 402	81,43%
13	Pénzügyi műveletek ráfordításai	23	20	86,96%
	Ráfordítások összesen (7+8+9+10+11+12+13+14)	405 910	421 818	103,92%

C	Tárgyévi eredmény (A-B)	57 020	16 071	28,18%
----------	--------------------------------	---------------	---------------	---------------

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Javaslat a kamarai térségek 2018. évi projektfinanszírozási keretére

	Térség	Létszám 2017. 12.31-én	2017. évben befizetett tagdíj Ft	2018. évi térségi keret tagdíj arányosan Ft	2018. évi térségi keret létszám arányosan Ft	2018. évi térségi keret összesen, Ft
1.	Csongrád térség	41	1 876 436	79 103	85 012	164 115
2.	Hódmezővásárhely Városi Szervezet - térség	142	6 839 765	288 339	294 431	582 770
3.	Kistelek térség	31	873 378	36 818	64 277	101 096
4.	Makó térség	68	5 669 803	239 018	140 995	380 013
5.	Mórahalom térség	44	1 047 134	44 143	91 232	135 375
6.	Szentes térség	96	4 449 606	187 579	199 052	386 631
	Kistérségek összesen	422	20 756 122	875 000	875 000	1 750 000

Szeged, 2018. február 9.

dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna
titkár